

臺北市政府觀光傳播局

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

臺北市政府觀光傳播局

目 次

中華民國108年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 10 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 12 頁至第 13 頁
五、平衡表	第 14 頁至第 14 頁
六、資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
七、平衡表科目明細表	第 16 頁至第 26 頁
八、資本資產變動表	第 27 頁至第 28 頁
九、歲出用途別累計表	第 29 頁至第 36 頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表	第 37 頁至第 39 頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表	第 40 頁至第 43 頁
十二、收入支出彙計表	第 44 頁至第 44 頁
十三、公庫收付差額解釋表	第 45 頁至第 50 頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）	第 51 頁至第 51 頁
十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 52 頁至第 56 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）	第 57 頁至第 59 頁

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	24,200,000	24,200,000	21,440,000	674,708	-	-12,079,939
					-			9,360,061		
	01			罰金罰鍰及息金	24,000,000	24,000,000	21,260,000	674,708	-	-12,483,367
					-			8,776,633		
		01		罰金罰鍰	23,000,000	23,000,000	20,360,000	674,708	-	-11,783,367
					-			8,576,633		
		02		息金	1,000,000	1,000,000	900,000	-	-	-700,000
					-			200,000		
	03			賠償收入	200,000	200,000	180,000	-	-	403,428
					-			583,428		
		01		一般賠償收入	200,000	200,000	180,000	-	-	403,428
					-			583,428		
04				規費收入	578,000	578,000	441,000	16,000	-	16,000
					-			457,000		
	01			行政規費收入	578,000	578,000	441,000	16,000	-	16,000
					-			457,000		
		01		審查費	70,000	70,000	7,000	-	-	4,000
					-			11,000		
		02		證照費	508,000	508,000	434,000	16,000	-	12,000
					-			446,000		
06				財產收入	1,949,000	1,949,000	1,777,000	206,171	-	513,702
					-			2,290,702		
	01			財產孳息	1,949,000	1,949,000	1,777,000	205,694	-	459,379
					-			2,236,379		
		02		租金收入	1,949,000	1,949,000	1,777,000	164,624	-	221,064
					-			1,998,064		
		03		權利金	-	-	-	41,070	-	238,315
					-			238,315		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	477	-	54,323
					-			54,323		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	477	-	54,323
					-			54,323		
08				補助及協助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-21,200,000
					-			11,800,000		
	01			上級政府補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-21,200,000
					-			11,800,000		

臺北市政府觀光傳播局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	33,000,000	33,000,000	33,000,000	-	-	-21,200,000
					-			11,800,000		
11				其他收入	18,000,000	18,000,000	17,345,000	206,967	-	-1,576,787
					-			15,768,213		
	02			雜項收入	18,000,000	18,000,000	17,345,000	206,967	-	-1,576,787
					-			15,768,213		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	47,135
					-			47,135		
		10		其他雜項收入	18,000,000	18,000,000	17,345,000	206,967	-	-1,623,922
					-			15,721,078		
				經常門合計	77,727,000	77,727,000	74,003,000	1,103,846	-	-34,327,024
					-			39,675,976		
				總計	77,727,000	77,727,000	74,003,000	1,103,846	-	-34,327,024
					-			39,675,976		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
48				出版及媒體輔導管理	57,499,000	-	57,499,000	39,440,000	7,399,534	5,502,499
					-	-			33,937,501	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			行銷出版暨媒體服務	40,100,000	-	40,100,000	25,309,000	6,365,049	2,363,942
					-	-			22,945,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,100,000	-	40,100,000	25,309,000	6,365,049	2,363,942
					-	-			22,945,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			傳播事業輔導及發展	17,399,000	-	17,399,000	14,131,000	1,034,485	3,138,557
					-	-			10,992,443	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
			02	業務費	17,399,000	-	17,399,000	14,131,000	1,034,485	3,138,557
					-	-			10,992,443	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			一般行政	148,800,000	-	155,767,545	155,565,545	11,800,446	11,551,088
					-	-			144,014,457	
					243,595	-			-	163,729
					6,723,950	-			-	-
	01			行政管理	148,800,000	-	155,767,545	155,565,545	11,800,446	11,551,088
					-	-			144,014,457	
					243,595	-			-	163,729
					6,723,950	-			-	-
			01	人事費	145,026,000	-	151,749,950	151,749,950	11,548,025	10,782,127
					-	-			140,967,823	
					-	-			-	60,856
					6,723,950	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			02	業務費	3,774,000	-	4,017,595	3,815,595	252,421	768,961
					-	-			3,046,634	
					243,595	-			-	102,873
					-	-				
14				綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	45,186,000	3,515,819	6,816,684
					-	-			38,369,316	
					-	-			-	80,000
					-	-				
	01			市政及觀光綜合行銷	67,806,000	-	67,806,000	45,186,000	3,515,819	6,816,684
					-	-			38,369,316	
					-	-			-	80,000
					-	-				
			02	業務費	67,606,000	-	67,606,000	45,056,000	3,515,819	6,706,079
					-	-			38,349,921	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	200,000	-	200,000	130,000	-	110,605
					-	-			19,395	
					-	-			-	80,000
					-	-				
16				觀光旅遊規劃與管理	277,162,000	1,350,000	279,963,928	225,144,928	26,257,616	71,260,586
					-	-			153,884,342	
					1,451,928	-			-	2,796,945
					-	-				
	01			觀光政策發展及規劃	150,695,000	1,000,000	153,125,928	117,289,928	14,116,083	37,946,477
					-	-			79,343,451	
					1,430,928	-			-	2,400,000
					-	-				
			02	業務費	138,895,000	1,000,000	140,664,928	107,728,928	12,559,287	33,961,215
					-	-661,000			73,767,713	
					1,430,928	-			-	2,400,000
					-	-				

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	11,800,000	-	12,461,000	9,561,000	1,556,796	3,985,262
					-	661,000			5,575,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			觀光產業管理業務	23,328,000	-	23,349,000	17,637,000	2,150,237	5,524,876
					-	-			12,112,124	-
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,078,000	-	18,099,000	13,427,000	2,150,237	3,075,676
					-	-			10,351,324	-
					21,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	5,250,000	-	5,250,000	4,210,000	-	2,449,200
					-	-			1,760,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			城市旅遊規劃與推廣	103,139,000	350,000	103,489,000	90,218,000	9,991,296	27,789,233
					-	-			62,428,767	-
					-	-			-	396,945
					-	-			-	-
			02	業務費	103,139,000	350,000	103,489,000	90,218,000	9,991,296	27,789,233
					-	-			62,428,767	-
					-	-			-	396,945
					-	-			-	-
18				視聽資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	2,414,000	119,672	545,495
					-	-			1,868,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			視聽製作及資訊業務	2,595,000	-	2,595,000	2,414,000	119,672	545,495
					-	-			1,868,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	2,595,000	-	2,595,000	2,414,000	119,672	545,495
					-	-			1,868,505	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				接受補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	23,225,000	186,135	22,112,342
					-	-			1,112,658	-
					-	-			-	2,520
					-	-			-	-
	02			接受中央各部會補助業務支出	33,000,000	-	33,000,000	23,225,000	186,135	22,112,342
					-	-			1,112,658	-
					-	-			-	2,520
					-	-			-	-
			01	人事費	940,000	-	940,000	875,000	11,135	837,342
					-	-			37,658	-
					-	-			-	2,520
					-	-			-	-
			02	業務費	5,330,000	-	5,330,000	3,850,000	175,000	2,775,000
					-	-			1,075,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,730,000	-	26,730,000	18,500,000	-	18,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,800,000	-	13,577	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,786,423	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,800,000	-	13,577	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,786,423	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			09	預備金	1,800,000	-		13,577	-	-
					-	-		-	-	
					-1,786,423	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	588,662,000	1,350,000	596,645,050	490,975,473	49,279,222	117,788,694
					-	-		373,186,779		
					-90,900	-		-	3,193,194	
					6,723,950	-				
90				一般建築及設備	2,947,000	-	3,037,900	3,014,900	35,900	105,992
					-	-		2,908,908		
					90,900	-		-		
					-	-		-		
	04			其他設備*	2,947,000	-	3,037,900	3,014,900	35,900	105,992
					-	-		2,908,908		
					90,900	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	2,947,000	-	3,037,900	3,014,900	35,900	105,992
					-	-		2,908,908		
					90,900	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,947,000	-	3,037,900	3,014,900	35,900	105,992
					-	-		2,908,908		
					90,900	-		-		
					-	-		-		
				經費門合計	591,609,000	1,350,000	599,682,950	493,990,373	49,315,122	117,894,686
					-	-		376,095,687		
					-	-		-	3,193,194	
					6,723,950	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	13,008,302	-	13,008,302	13,008,302	1,041,799	-
					-	-		13,008,302		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	13,008,302	-	13,008,302	13,008,302	1,041,799	-
					-	-		13,008,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	12,932,056	-	12,932,056	12,932,056	1,041,799	-
					-	-		12,932,056	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	76,246	-	76,246	76,246	-	-
					-	-		76,246	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助及慰問金	2,513,482	-	2,513,482	2,513,482	1,534,637	-
					-	-		2,513,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	2,513,482	-	2,513,482	2,513,482	1,534,637	-
					-	-		2,513,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,287,445	-	1,287,445	1,287,445	512,500	-
					-	-		1,287,445	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,226,037	-	1,226,037	1,226,037	1,022,137	-
					-	-		1,226,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	15,521,784	-	15,521,784	15,521,784	2,576,436	-
					-	-		15,521,784	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺北市政府觀光傳播局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	607,130,784	1,350,000	615,204,734	509,512,157	51,891,558	117,894,686
					-	-			391,617,471	
					-	-			-	3,193,194
					6,723,950	-				

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
					小計	442,698	50,000	-	-	392,698
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
					小計	566,676	-	-	-	566,676
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	2,527,654	30,000	20,000	312,685	2,184,969
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,527,654	30,000	20,000	312,685	2,184,969
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,527,654	30,000	20,000	312,685	2,184,969
						-	-	-	-	-
					小計	2,527,654	30,000	20,000	312,685	2,184,969
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	5,128,622	64,310	100,606	1,611,366	3,452,946
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,128,622	64,310	100,606	1,611,366	3,452,946
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,128,622	64,310	100,606	1,611,366	3,452,946
						-	-	-	-	-
106	06				財產收入	5,568,472	-	-	-	5,568,472
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	5,568,472	-	-	-	5,568,472
						-	-	-	-	-
			04		地租	5,568,472	-	-	-	5,568,472
						-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
					小計	10,697,094	64,310	100,606	1,611,366	-	9,021,418
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	8,875,237	580,000	57,658	4,247,092	-	4,048,145
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,875,237	580,000	57,658	4,247,092	-	4,048,145
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,275,237	380,000	30,958	4,095,098	-	2,800,139
						-	-	-	-	-	-
			02		息金	1,600,000	200,000	26,700	151,994	-	1,248,006
						-	-	-	-	-	-
107	08				補助及協助收入	5,670,904	576,111	-	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	5,670,904	576,111	-	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	5,670,904	576,111	-	5,094,793	-	-
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	612,119	-	-	612,119	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	15,158,260	1,156,111	57,658	9,954,004	-	4,048,145
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	29,392,382	1,300,421	178,264	11,878,055	-	16,213,906
						-	-	-	-	-	-
					總計	29,392,382	1,300,421	178,264	11,878,055	-	16,213,906
						-	-	-	-	-	-

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	48				出版及媒體輔導管理	-	-	-	-	-	-							
						14,798,157	-	360,000	-	13,277,982	-							
		01			行銷出版暨媒體服務	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	-	-	5,087,983	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						5,159,656	-	-	-	5,087,983	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			傳播事業輔導及發展	-	-	-	-	-	-							
						9,638,501	-	360,000	-	8,189,999	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						9,638,501	-	360,000	-	8,189,999	-							
107	14				綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,944,123	-							
		01			市政及觀光綜合行銷	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,944,123	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,951,431	-	-	-	1,944,123	-							
107	16				觀光旅遊規劃與管理	-	-	-	-	-	-							
						36,918,892	-	1,504,402	-	34,468,646	-							
		01			觀光政策發展及規劃	-	-	-	-	-	-							
						18,815,140	-	-	-	18,813,640	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						18,815,140	-	-	-	18,813,640	-							
						-	-	-	-	-	-							
		02			觀光產業管理業務	-	-	-	-	-	-							
						11,075,500	-	1,504,402	-	8,642,229	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						10,319,600	-	1,504,402	-	7,904,403	-							
						-	-	-	-	-	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						755,900	-	-	-	737,826	-							
						-	-	-	-	-	-							
						-	-	-	-	-	-							
		03			城市旅遊規劃與推廣	-	-	-	-	-	-							
						7,028,252	-	-	-	7,012,777	-							
						-	-	-	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						7,028,252	-	-	-	7,012,777	-							
107	62				接受補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	2,026,289	-	11,195,034	-							
		02			接受中央各部會補助業務支出	-	-	-	-	-	-							
						31,972,977	-	2,026,289	-	11,195,034	-							
						-	-	-	-	-	-							
			01		人事費	-	-	-	-	-	-							
						513,910	-	54,144	-	494,958	-							

臺北市政府觀光傳播局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,453,830	-	-	5,320,375	-	133,455	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						26,005,237	-	1,972,145	5,379,701	-	20,625,536	-
107	83				建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
		02			營建工程*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	3,890,691	62,473,683	-	24,849,190	1,565,197
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						85,641,457	-	3,890,691	60,885,785	-	24,755,672	1,565,197
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						1,681,416	-	-	1,587,898	-	93,518	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						87,322,873	-	3,890,691	62,473,683	-	24,849,190	1,565,197

臺北市政府觀光傳播局

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	161,659,462	負債	139,101,237
流動資產	161,659,462	流動負債	139,101,237
現金	130,528,852	預收款	14,023
專戶存款	130,348,852	預收款	14,023
零用金	180,000	預收其他政府款	8,617,600
應收款項	16,213,906	預收其他政府款	8,617,600
應收帳款	16,213,906	存入保證金	23,147,469
暫付款	120,762	存入保證金	23,147,469
暫付款	120,762	應付代收款	94,442,062
預付款	14,424,614	應付代收款	94,442,062
預付款	14,424,614	應付保管款	12,880,083
存出保證金	371,328	應付保管款	12,880,083
存出保證金	371,328	淨資產	22,558,225
		資產負債淨額	22,558,225
		資產負債淨額	22,558,225
		資產負債淨額	22,558,225
合 計	161,659,462	合 計	161,659,462
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	402,210	應付保證品	402,210
債權憑證	35	待抵銷債權憑證	35

臺北市政府觀光傳播局

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	199,674,454	資本資產總額	200,143,495
土地	180,221,940	資本資產總額	200,143,495
房屋建築及設備	8,744,266		
機械及設備	4,930,138		
交通及運輸設備	831,328		
雜項設備	4,946,782		
無形資產	469,041		
無形資產	469,041		
合 計	200,143,495	合 計	200,143,495

臺北市政府觀光傳播局

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	116,523,537		
	110103002一般銀行存款	12,883,263		
	110103003代扣繳專戶	942,052		
	11010301納入集中支付	0		
	11010302一般銀行存款	0		
	合 計		130,348,852	

臺北市政府觀光傳播局

應收帳款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第17頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	16,213,906	16,213,906	

臺北市政府觀光傳播局
應收其他政府款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第18頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款 合 計	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第19頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701001代辦經費		0	
	110701002應付代收款	120,762		
	合計		120,762	

臺北市政府觀光傳播局

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第20頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	1,645,197		
	110901002墊付款	9,666,223		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	3,113,194		
	合計		14,424,614	

臺北市政府觀光傳播局

存出保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第21頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	111201存出保證金	371,328		
	合計		371,328	

臺北市政府觀光傳播局

預收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第22頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210901預收款			
	合計	14,023	14,023	

臺北市政府觀光傳播局
預收其他政府款明細表
 中華民國108年11月30日

頁數：第23頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21110101預收中央補助款	8,617,600		
	合計		8,617,600	

臺北市政府觀光傳播局

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第24頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201001押標金		0	
	211201002履約保證金	22,652,600		
	211201004保固保證金	394,869		
	211201009其他	100,000		
	合計		23,147,469	

臺北市政府觀光傳播局

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第25頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公用事業費款	290,000		
	211301002健保費	396,807		
	211301003公保費	3,937		
	211301004勞保費	104,753		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	263,905		
	211301007代辦經費	5,992,544		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	10,015		
	211301020劃撥書款	3,180		
	211301021秋冬國民旅遊補助	81,625,541		
	211301022溢繳待退還	2,858		
	21130121國民旅遊補助	5,748,522		
	合計		94,442,062	

臺北市政府觀光傳播局

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第26頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	12,880,083		
	合計		12,880,083	

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	147,731,688	0	61,454,375	28,964,123	0	180,221,940
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,840,715	-14,261,563	2,258,967	7,792,851	-301,002	8,744,266
機械及設備	30,453,715	-26,592,945	2,539,246	21,852	-1,448,026	4,930,138
交通及運輸設備	8,877,127	-7,799,922	99,225	100	-345,002	831,328
雜項設備	72,041,310	-65,293,925	811,339	36,887	-2,575,055	4,946,782
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	334,401	0	143,000	39,516	0	437,885
小 計	288,278,956	-113,948,355	67,306,152	36,855,329	-4,669,085	200,112,339
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	39,016	0	0	7,860	0	31,156
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	39,016	0	0	7,860	0	31,156
合 計	288,317,972	-113,948,355	67,306,152	36,863,189	-4,669,085	200,143,495

臺北市政府觀光傳播局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

註：本表增加數67,306,152元與當期資本支出4,496,806元之差異62,809,346元，原因如下：

土地：本表增加數61,454,375元與當期資本支出0元，差異61,454,375元原因係：更正原帳列資產價值704,375元、其他60,750,000元

房屋建築及設備：本表增加數2,258,967元與當期資本支出1,433,299元，差異825,668元原因係：未達登載財產標準(1,433,299元)、其他2,258,967元

機械及設備：本表增加數2,539,246元與當期資本支出2,262,677元，差異276,569元原因係：時間性差異340,095元、未達登載財產標準(64,640元)、其他1,114元

交通及運輸設備：本表增加數99,225元與當期資本支出0元，差異99,225元原因係：其他99,225元

雜項設備：本表增加數811,339元與當期資本支出711,965元，差異99,374元原因係：時間性差異15,373元、未達登載財產標準(5,999元)、其他90,000元

權利：本表增加數143,000元與當期資本支出0元，差異143,000元原因係：其他143,000元

電腦軟體：本表增加數0元與當期資本支出88,865元，差異(88,865元)原因係：未達登載財產標準(88,865元)

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
0100 人事費			140,967,823	
0103 法定編制人員待遇			73,910,571	
0104 約聘僱人員待遇			20,365,735	
0105 技工及工友待遇			4,832,748	
0111 獎金			18,655,372	
0121 其他給與			3,220,797	
0131 加班值班費			4,194,601	
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金			7,378,376	
0151 保險			8,409,623	
0200 業務費	22,945,058	10,992,443	3,046,634	38,349,921
0201 教育訓練費				
0202 水電費		776,722		398,251
0203 通訊費	1,799,829	44,582	108,057	148,750
0212 權利使用費	1,712,006			
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金	300			
0221 稅捐及規費			53,728	
0231 保險費		75,120	2,902	8,200
0250 按日按件計資酬金	2,174,422	165,600	34,000	301,230
0261 國際組織會費				
0271 物品		58,933	331,905	107,738
0279 一般事務費	17,229,562	9,723,785	1,523,412	37,327,680
0281 房屋建築養護費			243,595	
0282 車輛及辦公器具養護費			53,747	
0283 設施及機械設備養護費		147,650		
0291 國內旅費	18,499	51	128,032	49,600
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資	10,440		81,503	8,472
0298 特別費			485,753	
0300 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行銷出版暨媒體服務	傳播事業輔導及發展	行政管理	市政及觀光綜合行銷
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費				19,395
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				19,395
合計	22,945,058	10,992,443	144,014,457	38,369,316

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
0100 人事費				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費				
0141 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	73,767,713	10,351,324	62,428,767	1,868,505
0201 教育訓練費				8,000
0202 水電費		48,345	177,125	
0203 通訊費	153,851	90,798	372,075	22,139
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				1,002,747
0214 其他業務租金			1,561,449	
0221 稅捐及規費			323,803	
0231 保險費			72,419	
0250 按日按件計資酬金	657,126	701,138	360,211	10,000
0261 國際組織會費	139,169			
0271 物品			570,057	399,250
0279 一般事務費	70,165,395	9,485,279	53,296,323	79,726
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費			4,256,322	339,400
0291 國內旅費	65,328	14,266	37,200	
0293 國外旅費	2,541,594			
0294 運費			1,399,623	
0295 短程車資	45,250	11,498	2,160	7,243
0298 特別費				
0300 設備及投資				

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	觀光政策發展及規劃	觀光產業管理業務	城市旅遊規劃與推廣	視聽製作及資訊業務
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	5,575,738	1,760,800		
0417 對國內團體之捐助	4,450,738	1,760,800		
0456 獎勵及慰問	1,125,000			
0457 其他補助及捐助				
合計	79,343,451	12,112,124	62,428,767	1,868,505

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0100 人事費	37,658		12,932,056	1,287,445
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				1,287,445
0131 加班值班費	33,503			
0141 退休退職給付			12,932,056	
0142 退休離職儲金				
0151 保險	4,155			
0200 業務費	1,075,000			1,226,037
0201 教育訓練費				1,130,037
0202 水電費				
0203 通訊費				
0212 權利使用費				
0213 資訊服務費				
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
0231 保險費				
0250 按日按件計資酬金				
0261 國際組織會費				
0271 物品	175,000			
0279 一般事務費	900,000			96,000
0281 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費				
0283 設施及機械設備養護費				
0291 國內旅費				
0293 國外旅費				
0294 運費				
0295 短程車資				
0298 特別費				
0300 設備及投資		2,908,908		

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助業務支出	其他設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
0306 資訊軟硬體設備費		1,626,152		
0319 雜項設備費		1,282,756		
0400 獎補助費			76,246	
0417 對國內團體之捐助				
0456 獎勵及慰問			76,246	
0457 其他補助及捐助				
合計	1,112,658	2,908,908	13,008,302	2,513,482

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	155,224,982			
0103 法定編制人員待遇	73,910,571			
0104 約聘僱人員待遇	20,365,735			
0105 技工及工友待遇	4,832,748			
0111 獎金	18,655,372			
0121 其他給與	4,508,242			
0131 加班值班費	4,228,104			
0141 退休退職給付	12,932,056			
0142 退休離職儲金	7,378,376			
0151 保險	8,413,778			
0200 業務費	226,051,402			
0201 教育訓練費	1,138,037			
0202 水電費	1,400,443			
0203 通訊費	2,740,081			
0212 權利使用費	1,712,006			
0213 資訊服務費	1,002,747			
0214 其他業務租金	1,561,749			
0221 稅捐及規費	377,531			
0231 保險費	158,641			
0250 按日按件計資酬金	4,403,727			
0261 國際組織會費	139,169			
0271 物品	1,642,883			
0279 一般事務費	199,827,162			
0281 房屋建築養護費	243,595			
0282 車輛及辦公器具養護費	53,747			
0283 設施及機械設備養護費	4,743,372			
0291 國內旅費	312,976			
0293 國外旅費	2,541,594			
0294 運費	1,399,623			
0295 短程車資	166,566			
0298 特別費	485,753			
0300 設備及投資	2,908,908			

臺北市政府觀光傳播局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0306 資訊軟硬體設備費	1,626,152			
0319 雜項設備費	1,282,756			
0400 獎補助費	7,432,179			
0417 對國內團體之捐助	6,211,538			
0456 獎勵及慰問	1,201,246			
0457 其他補助及捐助	19,395			
合計	391,617,471			

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	51,554,031	-10,230	0	0	193,995	0	8,621,393	0	60,379,649
本年度收入	39,675,976	-10,015	0	0	0	0	8,621,608	0	48,307,599
03010100 罰金罰鍰	8,576,633	-10,015	0	0	0	0	4,008	0	8,590,656
03010200 息金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
03030100 一般賠償收入	583,428	0	0	0	0	0	0	0	583,428
04010100 審查費	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
04010200 證照費	446,000	0	0	0	0	0	0	0	446,000
06010200 租金收入	1,998,064	0	0	0	0	0	0	0	1,998,064
06010300 權利金	238,315	0	0	0	0	0	0	0	238,315
06050100 廢舊物資售價	54,323	0	0	0	0	0	0	0	54,323
08010200 計畫型補助收入	11,800,000	0	0	0	0	0	8,617,600	0	20,417,600
11020100 收回以前年度歲出	47,135	0	0	0	0	0	0	0	47,135

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
11021000 其他雜項收入	15,721,078	0	0	0	0	0	0	0	0	15,721,078
以前年度收入	11,878,055	-215	0	0	193,995	0	-215	0	0	12,072,050
一、以前年度應收(保留) 數	11,878,055	-215	0	0	0	0	-215	0	0	11,878,055
105年度 03010100 罰金罰鍰	312,685	0	0	0	0	0	0	0	0	312,685
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,611,366	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,366
107年度 03010100 罰金罰鍰	4,095,098	-215	0	0	0	0	-215	0	0	4,095,098
107年度 03010200 息金	151,994	0	0	0	0	0	0	0	0	151,994
107年度 08010200 計畫型補助收入	5,094,793	0	0	0	0	0	0	0	0	5,094,793
107年度 11021000 其他雜項收入	612,119	0	0	0	0	0	0	0	0	612,119
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	193,995	0	0	0	0	193,995
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺北市政府觀光傳播局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	193,995	0	0	0	193,995	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	454,091,154	12,859,417	0	310,928	180,000	373,081	0	1,822,303	465,992,277	136,515,716
本年度	391,617,471	3,193,194	0	267,575	180,000	0	0	0	395,258,240	114,253,917
一、本年度經費	376,095,687	3,193,194	0	267,575	180,000	0	0	0	379,736,456	114,253,917
0253480100 行銷出版暨媒體服務	22,945,058	0	0	0	0	0	0	0	22,945,058	2,363,942
0253480200 傳播事業輔導及發展	10,992,443	150,000	0	0	0	0	0	0	11,142,443	2,988,557
0361010100 行政管理	144,014,457	163,729	0	0	180,000	0	0	0	144,358,186	11,207,359
0361140100 市政及觀光綜合行銷	38,369,316	80,000	0	0	0	0	0	0	38,449,316	6,736,684
0361160100 觀光政策發展及規劃	79,343,451	2,400,000	0	0	0	0	0	0	81,743,451	35,546,477
0361160200 觀光產業管理業務	12,112,124	0	0	0	0	0	0	0	12,112,124	5,524,876
0361160300 城市旅遊規劃與推廣	62,428,767	396,945	0	267,575	0	0	0	0	63,093,287	27,124,713
0361180100 視聽製作及資訊業務	1,868,505	0	0	0	0	0	0	0	1,868,505	545,495
0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,112,658	2,520	0	0	0	0	0	0	1,115,178	22,109,822

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0361900400* 其他設備	2,908,908	0	0	0	0	0	0	0	2,908,908	105,992
二、統籌科目	15,521,784	0	0	0	0	0	0	0	15,521,784	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	13,008,302	0	0	0	0	0	0	0	13,008,302	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	2,513,482	0	0	0	0	0	0	0	2,513,482	0
以前年度	62,473,683	0	0	43,353	0	373,081	0	1,822,303	61,067,814	22,261,799
一、以前年度應付(保留)數	62,473,683	0	0	43,353	0	0	0	1,822,303	60,694,733	22,261,799
106年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	0	0	0	43,353	0	0	0	0	43,353	-43,353
107年度 0253480100 行銷出版暨媒體服務	5,087,983	0	0	0	0	0	0	0	5,087,983	71,673
107年度 0253480200 傳播事業輔導及發展	8,189,999	0	0	0	0	0	0	0	8,189,999	1,448,001
107年度 0361140100 市政及觀光綜合行銷	1,944,123	0	0	0	0	0	0	287,500	1,656,623	7,308
107年度 0361160100 觀光政策發展及規劃	18,813,640	0	0	0	0	0	0	0	18,813,640	1,500
107年度 0361160200 觀光產業管理業務	8,642,229	0	0	0	0	0	0	1,534,803	7,107,426	38,474

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第42頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
107年度 0361160300 城市旅遊規劃與推廣	7,012,777	0	0	0	0	0	0	0	7,012,777	15,475
107年度 0361620200 接受中央各部會補助業務 支出	11,195,034	0	0	0	0	0	0	0	11,195,034	20,629,203
107年度 0361830200* 營建工程	1,587,898	0	0	0	0	0	0	0	1,587,898	93,518
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	373,081	0	0	373,081	0
墊付案	0	9,666,223	0	0	0	0	0	0	9,666,223	0
1080200003 107年度「借問站」創 新旅遊服務推廣計畫	0	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000	0
1080200001 108年度臺北市旅遊服 務中心營運管理補助計畫	0	4,105,453	0	0	0	0	0	0	4,105,453	0
1080200002 108年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 提案計畫	0	914,020	0	0	0	0	0	0	914,020	0
1080200004 2019臺北燈節活動	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0

臺北市政府觀光傳播局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第43頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
1080200005 108年度「台灣好行」 服務升級計畫-北投竹子 湖線	0	812,000	0	0	0	0	0	0	812,000	0
1080200007 2019小鎮漫遊觀光推 廣計畫(北投)	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0
1080300006* 108年度臺北市政府執 行違法旅宿管理工作補助 提案計畫(增列補助20 萬元)	0	184,750	0	0	0	0	0	0	184,750	0

臺北市政府觀光傳播局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年11月30日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	54,514,144	505,624,900
公庫撥入數	53,410,298	465,948,924
罰款及賠償收入	674,708	9,360,061
規費收入	16,000	457,000
財產孳息收入	205,694	2,236,379
廢舊物資售價收入	477	54,323
補助收入	0	11,800,000
其他收入	206,967	15,768,213
支出	57,049,260	514,470,803
繳付公庫數	1,267,011	60,379,649
人事支出	13,167,603	155,719,940
業務支出	39,049,805	280,324,702
增購財產支出	35,900	4,496,806
其他獎補捐助	3,528,941	13,549,706
收支餘絀	-2,535,116	-8,845,903

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第45頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
103-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	20,000	312,685	20,000	312,685	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	100,606	1,611,366	100,606	1,611,366	-	-
106-06-01-04-財產收入-財產孳息-地租	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	500,000	6,507,000	500,000	6,507,000	-	-
	28,548	4,095,098	28,548	4,095,098	-	-
107-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	200,000	1,300,000	200,000	1,300,000	-	-
	26,700	151,994	26,700	151,994	-	-
107-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	5,105,000	0	5,105,000	-	-
	-	5,094,793	0	5,094,793	-	-
107-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	612,119	0	612,119	-	-
	-	612,119	0	612,119	-	-
合 計	700,000	13,524,119	700,000	13,524,119	-	-
	175,854	11,878,055	175,854	11,878,055	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第46頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	2,000,000	20,360,000	2,000,000	20,360,000	-	-
	662,019	8,590,656	662,019	8,590,656	-	-
108-03-01-02-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-怠金	100,000	900,000	100,000	900,000	-	-
	-	200,000	0	200,000	-	-
108-03-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	20,000	180,000	20,000	180,000	-	-
	-	583,428	0	583,428	-	-
108-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	0	7,000	0	7,000	-	-
	-	11,000	0	11,000	-	-
108-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	24,000	434,000	24,000	434,000	-	-
	16,000	446,000	16,000	446,000	-	-
108-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	162,000	1,777,000	162,000	1,777,000	-	-
	164,624	1,998,064	164,624	1,998,064	-	-
108-06-01-03-財產收入-財產孳息-權利金	0	-	0	0	-	-
	41,070	238,315	41,070	238,315	-	-
108-06-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	-	0	0	-	-
	477	54,323	477	54,323	-	-
108-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	33,000,000	0	33,000,000	-	-
	-	20,417,600	0	20,417,600	-	-
108-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	47,135	0	47,135	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	23,000	17,345,000	23,000	17,345,000	-	-
	206,967	15,721,078	206,967	15,721,078	-	-
合 計	2,329,000	74,003,000	2,329,000	74,003,000	-	-
	1,091,157	48,307,599	1,091,157	48,307,599	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第47頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
107-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	0	5,159,656	0	5,159,656	-	-
	-	5,087,983	0	5,087,983	-	-
107-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	948,000	9,638,000	948,000	9,638,000	-	-
	360,000	8,189,999	360,000	8,189,999	-	-
107-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	0	1,663,931	0	1,663,931	-	-
	-	1,656,623	0	1,656,623	-	-
107-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	0	18,815,140	0	18,815,140	-	-
	-	18,813,640	0	18,813,640	-	-
107-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	0	7,145,900	0	7,145,900	-	-
	-	7,107,426	0	7,107,426	-	-
107-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	0	7,028,252	0	7,028,252	-	-
	-	7,012,777	0	7,012,777	-	-
107-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	2,607,237	31,824,237	2,607,237	31,824,237	-	-
	2,015,574	11,195,034	2,015,574	11,195,034	-	-
107-83-02-建築及設備-營建工程*	0	1,681,416	0	1,681,416	-	-
	-	1,587,898	0	1,587,898	-	-
合 計	3,555,237	82,956,532	3,555,237	82,956,532	-	-
	2,375,574	60,651,380	2,375,574	60,651,380	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第48頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-48-01-出版及媒體輔導管理-行銷出版暨媒體服務	2,578,000	25,309,000	2,578,000	25,309,000	-	-
	6,364,356	22,945,058	6,364,356	22,945,058	-	-
108-48-02-出版及媒體輔導管理-傳播事業輔導及發展	1,211,000	14,131,000	1,211,000	14,131,000	-	-
	1,034,485	11,142,443	1,034,485	11,142,443	-	-
108-01-01-一般行政-行政管理	6,946,950	155,565,545	6,946,950	155,565,545	-	-
	11,119,033	144,178,186	11,119,033	144,358,186	-	-180,000
108-14-01-綜合行銷-市政及觀光綜合行銷	6,627,000	45,186,000	6,627,000	45,186,000	-	-
	3,515,819	38,449,316	3,515,819	38,449,316	-	-
108-16-01-觀光旅遊規劃與管理-觀光政策發展及規劃	6,377,523	117,289,928	6,377,523	117,289,928	-	-
	13,816,083	81,743,451	13,816,083	81,743,451	-	-
108-16-02-觀光旅遊規劃與管理-觀光產業管理業務	3,625,000	17,637,000	3,625,000	17,637,000	-	-
	2,150,237	12,112,124	2,150,237	12,112,124	-	-
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推廣	11,940,000	90,218,000	11,940,000	90,218,000	-	-
	10,121,011	62,825,712	10,121,011	63,093,287	-	-267,575
108-18-01-視聽資訊業務-視聽製作及資訊業務	113,000	2,414,000	113,000	2,414,000	-	-
	119,672	1,868,505	119,672	1,868,505	-	-
108-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	9,140,000	23,225,000	9,140,000	23,225,000	-	-
	188,655	1,115,178	188,655	1,115,178	-	-
108-90-04-一般建築及設備-其他設備*	18,000	3,014,900	18,000	3,014,900	-	-
	35,900	2,908,908	35,900	2,908,908	-	-
108-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,041,799	13,008,302	1,041,799	13,008,302	-	-
	1,041,799	13,008,302	1,041,799	13,008,302	-	-
108-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	336,934	2,513,482	336,934	2,513,482	-	-
	336,934	2,513,482	336,934	2,513,482	-	-

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第49頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
合 計	49,955,206	509,512,157	49,955,206	509,512,157	-	-
	49,843,984	394,810,665	49,843,984	395,258,240	-	-447,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第50頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
108-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	380251080100005	108/01/02	108年度零用金	180,000
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推 席	現金轉帳傳票	380231080100009	108/01/29	存出保證金	183,690
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推 席	現金轉帳傳票	380231080300026	108/03/11	存出保證金	33,885
108-16-03-觀光旅遊規劃與管理-城市旅遊規劃與推 席	現金轉帳傳票	380231080600058	108/06/13	存出保證金	50,000
合 計					447,575

臺北市政府觀光傳播局

公庫存款差額解釋表

中華民國108年11月30日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小	計 合
公庫結存	108	11 30		130,348,852	
集中支付保管款				116,523,537	
代繳款專戶-退撫基金專戶				0	
約聘僱人員離職儲金專戶				12,880,083	
代繳款專戶-公用事業費款				172,650	
代繳款專戶-健保費				396,807	
代繳款專戶-勞保費				104,753	
代繳款專戶-公保費				3,937	
代繳款專戶-勞工退休準備金				263,905	
劃撥帳號書款收入				3,180	
帳面結存	108	11 30		130,348,852	
經費結存－存款－納入集中支付				116,523,537	
經費結存－存款				13,825,315	

製表

主辦出納人員





主辦會計人員



機關長官





臺北市政府觀光傳播局市有土地增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 日

財產性質：




製表日期：民國108年12月04日
頁 次：1 / 1

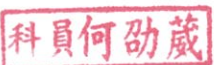

財產編號-分號 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

業務單位




會計單位



機關首長


臺北市政府觀光傳播局市有建物增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日

製表日期：民國108年12月04日

頁 次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)	原權利範圍	原持分面積	原列帳價值	原帳面價值	增減持分面積(m ²)	增減日期	核准機關 日期文號
		新總面積(m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳價值	新帳面價值	增減列帳價值	增減原因	

小計 增加 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 棟數： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	公共用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	事業用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：	非公用	棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：
		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		棟數： 持分面積： 數量： 列帳價值： 帳面價值：		
減少								
本期折舊		24,054		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦專員 許秀米

會計單位

科員 何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局長 劉奕霆(丙)

秘書室 王施佳

會計室 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月04日

頁次： 1 / 2

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000693-0000698	個人電腦 Samsung Galaxy Tab S3 9.7吋9.7吋平板 T820 (32G32G/ WIFI) 銀色	臺 6	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	108/11/06 價購	
314010103- 0000699-0000700	個人電腦 APPLE IPAD 128G WIFI平板	臺 2	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	108/11/18 價購	
314030813- 0000055-0000058	數位照相機 Canon PowerShotPowerShot G7 X Mark II	架 4	0 68,600	0 68,600	68,600 68,600	108/11/04 價購	
	第三類小計						
增	項： 3 列帳價值： 194,600	第四類小計	項： 0 列帳價值： 0	第五類小計	項： 0 列帳價值： 0	總計	項： 3 列帳價值： 194,600
加	數量： 12 帳面價值： 194,600	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 12 帳面價值： 194,600	數量： 0 列帳價值： 0	數量： 0 列帳價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	144,337	31,072			95,241		270,650

臺北市政府觀光傳播局市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年12月04日

頁次： 2 / 2

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 0 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
本期折舊	0		0		66,232		66,232	

增加	公務用	項： 3 列帳價值： 194,600	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 12 帳面價值： 194,600		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位




會計單位





機關首長



臺北市政府觀光傳播局市有權利增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 起 至 108 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國108年12月04日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分 號	財產名稱/別名 標的物	原權利範圍 新權利範圍	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
-------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	--------------	----------

小計：增加 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元
 減少 數量： 筆 列帳價值： 元 帳面價值： 元

增加	公務	數量：	公	數量：	事	數量：	非	數量：
		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：		列帳價值：
減少	公用	帳面價值：	共	帳面價值：	業	帳面價值：	公	帳面價值：
		數量：		數量：		數量：		數量：
本期折舊		4,068		0		0		0

無任何增減記錄

業務單位

約辦 僱員 許秀米

會計單位

科員何劭葳

機關首長

臺北市政府 觀光傳播局局長 劉奕霆(丙)

秘書室 主任 王施佳

會計室 主任 潘冠男

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	8	0	0		8
	面積	7,808.24	0.00	0.00	0	7,808.24
	價值	180,221,940	0	0		180,221,940
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0		6
	數量	0	0	0		0
	面積	735.56	0.00	0.00	24,054	735.56
	價值	8,754,984	0	0		8,730,930
三. 機械及設備	數量	747	12	0		759
	價值	4,878,456	194,600	0	144,337	4,928,719
四. 交通及運輸設備	數量	146	0	0		146
	價值	861,815	0	0	31,072	830,743
五. 什項設備	數量	501	0	0		501
	價值	4,122,108	0	0	95,241	4,026,867
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	30	0	0		30
	價值	441,953	0	0	4,068	437,885
小計	總值	199,281,256	194,600	0	298,772	199,177,084

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：公共用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 2/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	13,336	0	0		13,336
三. 機械及設備	數量	5	0	0	0	5
	價值	1,419	0	0		1,419
四. 交通及運輸設備	數量	2	0	0	0	2
	價值	585	0	0		585
五. 什項設備	數量	202	0	0		202
	價值	986,147	0	0	66,232	919,915
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,001,487	0	0	66,232	935,255

臺北市政府觀光傳播局市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月04日

財產性質：非公用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 3/ 3

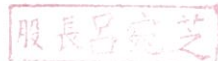
財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
合計	總值	200,282,743	194,600	0	365,004	200,112,339

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。


3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 





會計單位核簽 



機關首長

